

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др.закон и 5/2015 и члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „RIMEX“, БЕОГРАД,
МБ 07922957, ПИБ: 100183236
Ул. Савски трг бр. 7**

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Седница је одржана у понедељак 20.02.2018. године са почетком у 10 часова у Београду, у просторијама друштва, ул. Савски трг бр. 7.

Дан на који је утврђена листа акционара је 10.02.2018. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Позив акционарима за седницу скупштине у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе ад. Предметно обавештење представља истовремено и Податак о повременој информацији из члана 2. став 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији а у вези дневног реда седнице скупштине акционара.

На седници су усвојене следеће одлуке и то:

- 1) Усвојен је предлог да Милорад Анђелић обавља функцију председника скупштине акционара. (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 2) Усвојен је Записник са последње редовне годишње седнице скупштине акционара одржане 16.06.2017. (одлука је усвојена већином од 100% присутних акционара);
- 3) Усвојена је одлука о откупу сопствених акција друштва. (одлука је усвојена већином од 99.57% присутних акционара, 00.43% уздржани);

Овај извештај се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, а увид у усвојене одлуке може се извршити у седишту Друштва.

ДИРЕКТОР

Александар Станковић

